

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	84.161,46D	1.497,01	5.296,91	80.361,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	36.590,03D	1.497,01	4.690,87	33.396,17D
3	DISPONÍVEL	36.479,53D	1.497,01	4.690,87	33.285,67D
4	CAIXA	343,73D	0,00	112,00	231,73D
5	CAIXA GERAL	343,73D	0,00	112,00	231,73D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.372,92D	1.495,04	4.578,87	29.289,09D
8	BANCO DO BRASIL	6.925,03D	0,00	1.598,31	5.326,72D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	682,03D	0,08	0,00	682,11D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	621,12D	0,72	0,16	621,68D
729	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 13.568-2 PDDE	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	22.480,77D	2,49	1.490,02	20.993,24D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.496,92D	1,73	0,38	1.498,27D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	167,05D	0,02	0,00	167,07D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.762,88D	1,97	0,00	3.764,85D
690	BB RENDA FIXA 500	3.762,88D	1,97	0,00	3.764,85D
18	OUTROS CRÉDITOS	110,50D	0,00	0,00	110,50D
20	TÍTULOS A RECEBER	100,00D	0,00	0,00	100,00D
622	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10,50D	0,00	0,00	10,50D
41	PIS A RECUPERAR	10,50D	0,00	0,00	10,50D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	47.571,43D	0,00	606,04	46.965,39D
111	IMOBILIZADO	47.571,43D	0,00	606,04	46.965,39D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.296,16D	0,00	0,00	67.296,16D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.527,50D	0,00	0,00	17.527,50D
659	INSTALAÇÕES	49.768,66D	0,00	0,00	49.768,66D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.894,66D	0,00	0,00	35.894,66D
584	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.509,86D	0,00	0,00	34.509,86D
661	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80D	0,00	0,00	222,80D
693	ELETROPORTATIL	1.162,00D	0,00	0,00	1.162,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	55.619,39C	0,00	606,04	56.225,43C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.101,46C	0,00	34,14	10.135,60C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.202,81C	0,00	147,52	28.350,33C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	16.611,31C	0,00	414,71	17.026,02C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	481,01C	0,00	9,67	490,68C
149	PASSIVO	78.887,79C	5.927,27	7.401,04	80.361,56C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.470,75C	2.470,75	488,00	488,00C
164	FORNECEDORES	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
10068	RAFAEL KAUE PETER NASCIMENTO	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	980,75C	980,75	488,00	488,00C
202	CONTAS A PAGAR	980,75C	980,75	488,00	488,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	980,75C	980,75	488,00	488,00C
242	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	76.417,04C	3.456,52	6.913,04	79.873,56C
524	RESERVAS	19.786,54C	0,00	0,00	19.786,54C
249	RESERVAS DE FUNDO PATRIMONIAL	19.786,54C	0,00	0,00	19.786,54C
252	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	19.786,54C	0,00	0,00	19.786,54C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.630,50C	3.456,52	6.913,04	60.087,02C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.630,50C	3.456,52	6.913,04	60.087,02C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	60.591,27C	0,00	3.456,52	64.047,79C
267	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.960,77D	0,00	0,00	3.960,77D
522	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	3.456,52	3.456,52	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	43.938,73C	43.945,74	7,01	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	43.938,73C	43.945,74	7,01	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	175,54C	182,55	7,01	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	175,54C	182,55	7,01	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	175,54C	182,55	7,01	0,00
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	18.810,65C	18.810,65	0,00	0,00
642	RECEITA DE DOAÇÕES	5.418,65C	5.418,65	0,00	0,00
643	DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	231,05C	231,05	0,00	0,00
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.090,00C	3.090,00	0,00	0,00
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	2.097,60C	2.097,60	0,00	0,00
706	RECEITA DE SUBVENÇÃO	13.392,00C	13.392,00	0,00	0,00
707	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - FNDE MEC	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00
847	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00C	3.892,00	0,00	0,00
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	24.952,54C	24.952,54	0,00	0,00
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.985,40C	2.985,40	0,00	0,00
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	845,40C	845,40	0,00	0,00
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	2.140,00C	2.140,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	16.245,00C	16.245,00	0,00	0,00
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	6.560,00C	6.560,00	0,00	0,00
687	VENDA DE UNIFORMES	9.685,00C	9.685,00	0,00	0,00
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	5.722,14C	5.722,14	0,00	0,00
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	5.670,00C	5.670,00	0,00	0,00
828	COMISSÃO S/ VENDAS	32,00C	32,00	0,00	0,00
829	OUTRAS RECEITAS	20,14C	20,14	0,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	38.665,06D	1.824,16	40.489,22	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	38.665,06D	1.824,16	40.489,22	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.665,06D	1.824,16	40.489,22	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	634,06D	0,00	634,06	0,00
337	FGTS	70,10D	0,00	70,10	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	563,96D	0,00	563,96	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	49,93D	0,00	49,93	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	49,93D	0,00	49,93	0,00
353	DESPESAS GERAIS	36.518,41D	1.771,60	38.290,01	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	109,40D	12,00	121,40	0,00
358	SEGUROS	432,66D	0,00	432,66	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77,81D	0,00	77,81	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.554,95D	488,00	7.042,95	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25,00D	0,00	25,00	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.970,06D	606,04	6.576,10	0,00
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.462,91D	0,00	2.462,91	0,00
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	487,29D	0,00	487,29	0,00
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.829,52D	166,32	1.995,84	0,00
553	INTERNET	1.967,00D	147,00	2.114,00	0,00
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	282,20D	0,00	282,20	0,00
589	CERTIFICADO DIGITAL - ECNPJ	180,00D	0,00	180,00	0,00
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	7.578,77D	224,62	7.803,39	0,00
669	UNIFORMES	3.592,80D	0,00	3.592,80	0,00
676	MANUTENÇÃO E REPARO	4.049,38D	100,00	4.149,38	0,00
695	AUXILIO CONDUÇÃO	295,80D	0,00	295,80	0,00
697	MATERIAL DIDÁTICO	40,00D	0,00	40,00	0,00
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	140,45D	27,62	168,07	0,00
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	253,80D	0,00	253,80	0,00
704	TAXAS DE INSCRIÇÕES	152,00D	0,00	152,00	0,00
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	36,61D	0,00	36,61	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.462,66D	52,56	1.515,22	0,00
372	JUROS DE MORA	118,40D	0,00	118,40	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	1.302,60D	52,00	1.354,60	0,00
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41,66D	0,56	42,22	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	43.945,74	43.945,74	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	43.945,74	43.945,74	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	43.945,74	43.945,74	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	43.945,74	43.945,74	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	43.945,74	43.945,74	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		84.161,46D	1.497,01	5.296,91	80.361,56D
PASSIVO		78.887,79C	5.927,27	7.401,04	80.361,56C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		43.938,73C	43.945,74	7,01	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS		38.665,06D	1.824,16	40.489,22	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	43.945,74	43.945,74	0,00
CONTAS DEVEDORAS		122.826,52D	47.266,91	89.731,87	80.361,56D
CONTAS CREDORAS		122.826,52C	49.873,01	7.408,05	80.361,56C
RESULTADO DO MES		0,00	-38.665,06	-43.938,73	5.273,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.273,67C	0,00	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete, conforme a documentação apresentada.

CLDOMIR JOSE DE ABREU
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 057.334.138-91

VERA MOLINO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207158/O-7
 CPF: 011.041.428-48